

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ちいろば会

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	6,430,000	6,507,653	△ 77,653	
		障害福祉サービス等事業収入	215,488,000	213,242,702	2,245,298	
		経常経費寄附金収入	200,000	194,305	5,695	
		受取利息配当金収入	406,000	401,797	4,203	
		その他の収入	1,186,000	1,134,806	51,194	
		事業活動収入計 (1)	223,710,000	221,481,263	2,228,737	
	支 出	人件費支出	163,954,000	151,856,002	12,097,998	
		事業費支出	18,541,000	17,937,430	603,570	
		事務費支出	21,374,000	20,187,252	1,186,748	
		就労支援事業支出	10,622,000	10,569,695	52,305	
		支払利息支出	184,000	176,311	7,689	
		その他の支出	392,000	347,596	44,404	
事業活動支出計 (2)		215,067,000	201,074,286	13,992,714		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,643,000	20,406,977	△ 11,763,977		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	900,000	869,000	31,000	
	施設整備等支出計 (5)		2,904,000	2,873,000	31,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,904,000	△ 2,873,000	△ 31,000	
その他の活動による収	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	161,000	66,258	94,742	
		その他の活動支出計 (8)	161,000	66,258	94,742	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 161,000	△ 66,258	△ 94,742	
	予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,578,000	17,467,719	△ 11,889,719		
前期末支払資金残高 (12)			132,844,764	132,844,764	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			138,422,764	150,312,483	△ 11,889,719	

ちいろば拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ちいろば会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	6,430,000	6,507,653	△ 77,653
		売上収入	6,430,000	6,507,653	△ 77,653
		障害福祉サービス等事業収入	215,488,000	213,242,702	2,245,298
		自立支援給付費収入	189,187,000	187,010,346	2,176,654
		介護給付費収入	116,109,000	112,498,593	3,610,407
		訓練等給付費収入	71,328,000	72,790,231	△ 1,462,231
		計画相談支援給付費収入	1,750,000	1,721,522	28,478
		利用者負担金収入	423,000	414,065	8,935
		補足給付費収入	3,000,000	2,880,000	120,000
		特定障害者特別給付費収入	3,000,000	2,880,000	120,000
		特定費用収入	21,628,000	21,586,320	41,680
		その他の事業収入	1,250,000	1,351,971	△ 101,971
		補助金事業収入 (公費)	1,250,000	1,351,971	△ 101,971
		経常経費寄附金収入	200,000	194,305	5,695
		受取利息配当金収入	406,000	401,797	4,203
		その他の収入	1,186,000	1,134,806	51,194
		受入研修費収入	5,000	0	5,000
		利用者等外給食費収入	775,000	775,396	△ 396
		雑収入	406,000	359,410	46,590
		雑収入	406,000	359,410	46,590
		事業活動収入計 (1)	223,710,000	221,481,263	2,228,737
	支 出	人件費支出	163,954,000	151,856,002	12,097,998
		役員報酬支出	1,570,000	1,562,263	7,737
		職員給料支出	65,912,000	60,045,309	5,866,691
		職員賞与支出	16,697,000	16,672,680	24,320
		非常勤職員給与支出	56,764,000	52,526,702	4,237,298
		退職給付支出	1,929,000	1,802,500	126,500
		法定福利費支出	21,082,000	19,246,548	1,835,452
		事業費支出	18,541,000	17,937,430	603,570
		給食費支出	7,585,000	7,467,610	117,390
		保健衛生費支出	70,000	17,600	52,400
		教養娯楽費支出	145,000	84,796	60,204
		水道光熱費支出	4,954,000	4,870,358	83,642
		消耗器具備品費支出	1,647,000	1,534,930	112,070
		保険料支出	1,966,000	1,934,097	31,903
		賃借料支出	1,887,000	1,830,443	56,557
		車輛費支出	170,000	128,893	41,107
		図書費	10,000	0	10,000
		雑支出	107,000	68,703	38,297
		事務費支出	21,374,000	20,187,252	1,186,748
		福利厚生費支出	698,000	637,057	60,943
		旅費交通費支出	525,000	350,958	174,042
		研修研究費支出	324,000	277,960	46,040
		事務消耗品費支出	25,000	20,516	4,484
		印刷製本費支出	231,000	156,726	74,274
		水道光熱費支出	35,000	27,485	7,515
		修繕費支出	990,000	872,185	117,815
		通信運搬費支出	648,000	612,770	35,230
		広報費支出	5,000	5,000	0

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		業務委託費支出	12,351,000	11,898,894	452,106	
		検査委託費支出	200,000	110,000	90,000	
		給食委託費支出	4,120,000	4,118,400	1,600	
		運行管理委託費支出	3,800,000	3,784,220	15,780	
		警備委託費支出	329,000	327,360	1,640	
		清掃委託費支出	150,000	142,780	7,220	
		保守委託費支出	1,188,000	1,097,910	90,090	
		その他の委託費支出	2,564,000	2,318,224	245,776	
		手数料支出	4,447,000	4,294,007	152,993	
		保険料支出	59,000	53,759	5,241	
		賃借料支出	484,000	460,450	23,550	
		租税公課支出	90,000	81,850	8,150	
		諸会費支出	85,000	84,150	850	
		図書費	30,000	29,840	160	
		雑支出	347,000	323,645	23,355	
		雑支出	347,000	323,645	23,355	
		就労支援事業支出	10,622,000	10,569,695	52,305	
		就労支援事業販売原価支出	10,622,000	10,569,695	52,305	
		就労支援事業製造原価支出	10,462,000	10,438,497	23,503	
		就労支援事業仕入支出	160,000	131,198	28,802	
		支払利息支出	184,000	176,311	7,689	
		その他の支出	392,000	347,596	44,404	
		利用者等外給食費支出	392,000	347,596	44,404	
		事業活動支出計 (2)	215,067,000	201,074,286	13,992,714	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,643,000	20,406,977	△ 11,763,977	
設 整 備 等 に よ る 収 入	取 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	900,000	869,000	31,000	
		建物取得支出	900,000	869,000	31,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,904,000	2,873,000	31,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,904,000	△ 2,873,000	△ 31,000	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	取 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	161,000	66,258	94,742	
		人件費積立資産支出	10,000	7,507	2,493	
		退職積立資産支出	10,000	8,127	1,873	
		施設・設備整備積立資産支出	141,000	50,624	90,376	
		その他の活動支出計 (8)	161,000	66,258	94,742	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 161,000	△ 66,258	△ 94,742	
		予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,578,000	17,467,719	△ 11,889,719	
前期末支払資金残高 (12)			132,844,764	132,844,764	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			138,422,764	150,312,483	△ 11,889,719	